

Protokoll

Styremøte #1/2016

Norges Skøyteforbund

Ullevål Stadion, Møterom 4062

29. februar kl 17 - 21

Tilstede:

President	Rune Gerhardsen
Styremedlem Teknisk hurtigløp	Marcel Lesche Vanberg
Visepresident	Torbjørn Digernes
Styremedlem	Ståle Njåtun
Styremedlem bredde	Stein Oddvar Sægrov
Varamedlem	Petter Rukke
Generalsekretær	Halvor Lauvstad
Varamedlem teknisk kunstløp	Christine Isaksen
Varamedlem Teknisk hurtigløp	Bjørn Pettersen

Forfall:

Styremedlem Teknisk kunstløp	Lise Røsto Jensen
Styremedlem	Kari Amble
Varamedlem bredde	Signe Slettmoen

Agenda

1/2016 Protokoll styremøte 9/2015 og 10/2015

Vedtak:
Godkjent

2/2016

Sportslig oppdatering

Alle trenerne for landslaget i hurtigløp har kontrakter som utløper våren 2016. NSF's administrasjon sammen med OLT og NSF's president jobber for å sette sammen et trener-team for forbundslaget i hurtigløp innenfor NSF's økonomiske rammer. NSF's president og generalsekretær får fullmakt til å trekke inn styremedlemmer i prosessen.

Kartleggingssamtaler med sentrale aktører og kandidater skal gjennomføres rett etter sesongslutt og senest innen utgangen av april. Innstilling til NSF styre i forhold til ansettelse så snart denne foreligger.

Vedtak:
Godkjent

3/2016

Økonomi

Status pr ultimo februar og budsjett 2016. En sponsor har kommet inn, Eterni. Eksisterende sponsoravtaler utløper etter sesongslutt og kontakt er etablert for å reforhandle.

Vedtak:
Godkjent

4/2016

Verdenscup hurtigløp Stavanger

Gjennomgang av hovedposter på inntekter og kostnader. Foreløpig prognose viser underskudd på ca 100.000,-

Vedtak:
Til informasjon

5/2016

Forberedelse Ledermøte 2016

Ledermøtet gjennomføres 20. og 21. mai på Scandic Hotell Gardermoen. Programkomite består av Rune Gerhardsen, Sara Hemmer, Jo Wicklund og Halvor Lauvstad. Frist for innsending av saker er satt til 30. april. Frist er kommunisert via nettsider og Sportsadmin.

Aktuelle temaer på Ledermøte:

- Organisasjonsprosjekt: Gjennomgang av status og forberedelser frem mot presentasjon og igangsetting på Ledermøtet. Mulige finansieringsløsninger skal innhentes og presenteres til neste styremøte.
- Strategi: Gjennomgang av status og forberedelser frem mot presentasjon på Ledermøtet.

Vedtak:
Godkjent

6/2016

ISU Kongress

Oppdatering og forberedelse til viktige innsendte forslag samt kandidater til ledende verv i ISU. Alle forslag til ISU kongressen vil publiseres uredigert på NSF's hjemmesider. TKH og TTK sender ut oversikt over utvalgte forslag til NSF styret.

Vedtak:
Til orientering

7/2016

NSF Disiplinærreglement

Oppfølging og oppdatering. Unntatt fra offentligheten

Vedtak:

NSF's styre har vedtatt følgende for å kartlegge og forbedre miljø på landslaget i hurtigløp. Nedsette en arbeidsgruppe bestående av NSF president, styremedlem Ståle Njåtun, varamedlem styre Petter Rukke, styremedlem Lise Røsto Jensen, NSF generalsekretær og Olympiatoppens coach og kontakt Roger Gjelsvik samt eventuelle tilleggsressurser fra OLT. Dersom enkeltpersoner i arbeidsgruppa er inhabile overfor enkeltindivider, trer disse ut av gruppen når det er tilfelle. Petter Rukke og Ståle Njåtun deltar ikke i samtaler med noen av utøverne.

Arbeidsgruppas mandat:

Kartlegge sosialt miljø på landslaget og identifisere konkrete forbedringspunkter.

Fremdrift

Kartleggingssamtaler med sentrale aktører (trenere og minimum 3 – 5 løpere og eventuelt andre personer) rett etter sesongslutt og innen utgangen av mars. Innstilling til NSF styre i forhold til følgende:

- Kort beskrivelse av landslagsmiljø
- Konkrete forbedringspunkter
- NSF styre behandler rapport/ innstilling og beslutter videre behandling førstkommende styremøte etter avlagt rapport. Ev gjennomføres ekstraordinært styremøte for å hastebehandle rapport

Resterende del av vedtak er unntatt fra offentligheten av hensyn til personvern.

Infosaker

Anlegg
Opprettelse av «eliteklubber» for ungdom
Oppsummering fra NSF styrets stevnerrepresentasjon

Sted og dato: Oslo 9. mars 2016



Rune Gerhardsen
President NSF



Halvor Lauvstad
Generalsekretær NSF